

Решение № 12
Единственного акционера
АО «Exploration Production АЛМЭКС»

г. Атырау

«10» августа 2020 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС» (Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 41023-1910-ТОО от 14.06.2006 года; БИН: 010740007053), с местом нахождения по адресу: Республика Казахстан, 060000, г. Атырау, ул. Қаныша Сәтбаева, 15В (далее – Товарищество») представлено единоличным исполнительным органом - Директором г-ном Жамауовым Ж., в соответствии с пунктом 4 статьи 35, подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах»,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Совет директоров Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

Жамауов Жумабек, – член Совета директоров с установлением вознаграждения в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге в месяц без учета налогов;

Темирова Динара Абаевна, – независимый член Совета Директоров с установлением вознаграждения в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге в месяц без учета налогов;

Кадыров Куанышбек Бекболатович, – член Совета Директоров с установлением вознаграждения в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге в месяц без учета налогов в месяц.

Срок полномочий членов Совета директоров установить в 3 (три) года.

Компенсацию командировочных расходов производить по факту предоставления подтверждающих документов.

Единственный акционер
Директор
ТОО «Фирма «АЛМЭКС ПЛЮС»



Ж. Жамауов